

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	87,344,360	96,878,630	-9,534,270
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	87,344,360	96,878,630	-9,534,270
	費用			
	人件費	78,138,191	74,837,201	3,300,990
	事業費	14,140,400	15,102,548	-962,148
	事務費	4,698,046	4,756,353	-58,307
	就労支援事業費用	0		0
サービス活動増減の部	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,169,352	2,765,286	-595,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-423,923	-514,857	90,934
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	98,722,066	96,946,531	1,775,535
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,377,706	-67,901	-11,309,805
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,278	1,203	1,075
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,071,336	1,049,271	22,065
	サービス活動外収益計（４）	1,073,614	1,050,474	23,140
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,027,836	1,027,771	65
	サービス活動外費用計（５）	1,027,836	1,027,771	65
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	45,778	22,703	23,075
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,331,928	-45,198	-11,286,730
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2	1	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-1	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,331,930	-45,199	-11,286,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	22,502,188	22,547,387	-45,199
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,170,258	22,502,188	-11,331,930
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,170,258	22,502,188	-331,930